

# 上海市化工环境保护监测站 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市化工环境保护监测站概况

### 一、主要职责

本单位始建于 1980 年 4 月，主要从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC 总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市化工环境保护监测站设 7 个内设机构，包括：现场室、分析室、业务室、质保室、清洁生产审核部、综合办公室、财务室。

## 第二部分 上海市化工环境保护监测站

### 2015 年度部门决算表

#### 2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	530	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	2,011.31	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	1.14	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.12
		医疗卫生与计划生育支出	17.69
		节能环保支出	2,378.35
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.26
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,542.45	本年支出合计	2,408.42
动用历年结余		本年结余	134.03
合 计	2,542.45	合 计	2,542.45

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	530.00	356.08	173.92
2	208			社会保障和就业支出	1.12		1.12
3	208	05		行政事业单位离退休	1.12		1.12
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12		1.12
5	210			医疗卫生与计划生育支出	17.69	17.69	
6	210	05		医疗保障	17.69	17.69	
7	210	05	02	事业单位医疗	17.69	17.69	
8	211			节能环保支出	499.93	327.13	172.80
9	211	02		环境监测与监察	499.93	327.13	172.80
10	211	02	99	其他环境监测与监察支出	499.93	327.13	172.80
11	221			住房保障支出	11.26	11.26	
12	221	02		住房改革支出	11.26	11.26	
13	221	02	01	住房公积金	11.26	11.26	

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项 目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	250.53	250.53	
301	01	基本工资	69.74	69.74	
301	02	津贴补贴	12.4	12.4	

301	03	奖金	112.21	112.21	
301	04	社会保障缴费	56.19	56.19	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	94.29		94.29
302	01	办公费	3		3
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	3.5		3.5
302	07	邮电费	1.8		1.8
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11		11
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.24		1.24
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	30		30
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	25.2		25.2
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.75		4.75
302	29	福利费	7.2		7.2
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303	?	对个人和家庭补助	11.26	11.26	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			

303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	11.26	11.26	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310	?	其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			356.08	261.79	94.29

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费  
支出决算表**

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
6.4	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4			

**2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表**

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--	--	--	--

上海市化工环境保护监测站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市化工环境保护监测站 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度决算收入情况说明**

上海市化工环境保护监测站 2015 年度决算收入总计 2,542.45 万元，其中：财政拨款收入 530 万元，占 20.85%；事业收入 2,011.31 万元，占 79.11%；其他收入 1.14 万元，占 0.04%。

#### **二、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度决算支出情况说明**

单位 2015 年度决算支出总计 2408.42 万元，其中：基本支出 2234.50 万元，占 92.78%；项目支出 173.92 万元，占 7.22%。

#### **三、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市化工环境保护监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 530 万元，具体情况如下：

- 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 1.12 万元，其中：“其他行政事业单位离退休支出（项）” 1.12 万元，主要用于退休人员的活动经费。
- 2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 17.69 万元，其中：“事业单位医疗（项）” 17.69 万元，主要用于职工医疗保险，缴纳至社保中心。
- 3、“节能环保支出（类）环境监测与监察（款）” 499.93 万元，其中：“其他环境监测与监察支出（项）” 499.93 万元，主要用于职工工资福利支出、日常公用经费及购买专用仪器设备。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 11.26 万元，其中：“住房公积金（项）” 11.26 万元，主要用于职工住房公积金。

#### **四、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市化工环境保护监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 356.08 万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出” 250.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
- 2、“商品和服务支出” 94.29 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
- 3、“对个人和家庭的补助” 11.26 万元，主要用于：职工住房公积金。

## **五、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市化工环境保护监测站 2015 年度“三公”经费决算数 6.4 万元，与预算持平。2015 年度“三公”经费决算：

公务出国（境）费决算 0 万元，与预算持平。

公务用车购置及运行维护费决算 6.4 万元，与预算持平。  
其中：公务用车运行维护费 6.4 万元，主要用于公务车辆保险、维修、汽油费及通行费。本年度公务用车购置数 0 辆，年末公务用车 2 辆。

公务接待费决算 0 万元，与预算持平。

## **六、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市化工环境保护监测站 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市化工环境保护监测站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 162.50 万元，其中：政府采购货物决算 157.1 万元、政府采购服务决算 5.4 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业



供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 162.50 万元。

#### **九、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个。

#### **十、关于上海市化工环境保护监测站 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市化工环境保护监测站共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”